

УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ ООО МИБ «ДАЛЕНА»
№265-ОД от 04.12.2019 г.

П Р А В И Л А
проведения маркетинговой акции
«ВЫГОДНОЕ ЗНАКОМСТВО»
для юридических лиц

Москва, 2019

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. **Акция** – маркетинговая акция «**Выгодное знакомство**» для юридических лиц, проводимая Банком в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
- 1.2. **Банк** - Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА» (ООО МИБ «ДАЛЕНА»); Базовая лицензия от 08.11.2018 № 1948; адрес: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр.1; ОГРН 1027700135540, ИНН 7720069320.
- 1.3. **Договор банковского (расчетного) счета** - Договор банковского (расчетного) счета в ООО МИБ «ДАЛЕНА», заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к условиям, указанным в Договоре, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании Заявления на открытие банковского счета в валюте Российской Федерации или Заявления на открытие банковского счета в иностранной валюте.
- 1.4. **Друг** – резидент РФ - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), в отношении которого введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве в рамках действия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», не являющееся Клиентом на момент обращения в Банк с целью участия в Акции, привлеченное Клиентом в Банк для заключения Договора банковского (расчетного).
- 1.5. **Клиент** – резидент РФ или нерезидент РФ - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, с которым, на основании его Заявления на открытие банковского счета в валюте Российской Федерации или Заявления на открытие банковского счета в иностранной валюте, заключен Договор банковского (расчетного) счета, и которому в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка открыт Счет, либо который имеет Счет, открытый в Банке до 01.06.2013 г. на основании иного договора банковского счета, заключенного с Банком.
- 1.6. **Правила** – настоящие Правила проведения маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц.
- 1.7. **Система «Клиент-Банк» («iBank 2»)** (далее – Система «Клиент-Банк») – совокупность программно-аппаратных средств, включающая в себя серверную часть (сервер), установленную на территории Банка, и клиентскую часть (клиентский модуль), установленную или загружаемую на компьютер Клиента и согласованно эксплуатируемых

Клиентом и Банком в соответствующих частях, а также организационных мероприятий, проводимых Клиентом и Банком, с целью предоставления Клиенту услуг удаленного обслуживания банковских счетов. Система «Клиент-Банк» является электронным средством платежа.

- 1.8. **Счет** – расчетный счет, открываемый в соответствующей валюте Банком Клиенту на основании Заявления на открытие банковского счета в валюте Российской Федерации или Заявления на открытие банковского счета в иностранной валюте и Договора банковского (расчетного) счета, заключаемого между Клиентом и Банком.
- 1.9. **Тарифы** – установленные Банком комиссионные вознаграждения, определяющие размер платы за оказываемые Клиентам банковские услуги. Тарифы размещены на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru и информационных стендах Банка по месту обслуживания Клиента.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ

- 2.1. Банк организует проведение Акции в период **с 11 декабря 2019 года по 31 января 2020 года включительно**.
- 2.2. В Акции могут принять участие только Клиенты и Друзья Клиентов Банка, исключая работников Банка.
- 2.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru.
- 2.4. Требования, предъявляемые Банком к Другу Клиента Банка:
 - 2.4.1. юридическое лицо, зарегистрированное в ЕГРЮЛ;
 - 2.4.2. на момент обращения в Банк для заключения Договора банковского (расчетного) счета, не является Клиентом Банка;
 - 2.4.3. на момент обращения в Банк для заключения Договора банковского (расчетного) счета в отношении Друга введена любая из процедур, применяемых в деле о банкротстве в рамках действия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
 - 2.4.4. участники/акционеры Друга Клиента не являются одновременно участниками/акционерами Клиента Банка.
- 2.5. Клиент и Друг:

- 2.5.1. имеют право на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в настоящих Правилах;
- 2.5.2. вправе отказаться от участия в Акции, согласно п. 4.6 настоящих Правил.
- 2.6. Банк обеспечивает информирование об условиях проведения Акции путем размещения информации на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru, а также одним из следующих способов:
- 2.6.1. размещение Правил на стендах в операционных залах Банка и его дополнительных офисах;
- 2.6.2. проведение рассылки электронных писем по e-mail или информационных писем в Системе «Клиент-Банк» с целью информирования Клиентов об условиях проведения Акции.

3. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

- 3.1. Срок проведения Акции с **11 декабря 2019 года по 31 января 2020 года включительно**.
- 3.2. Для участия в Акции Клиенту необходимо заполнить Заявление клиента ООО МИБ «ДАЛЕНА» на участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство» по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам (далее по тексту – Заявление Клиента). Заявление Клиента может быть направлено в Банк, как на бумажном носителе, так и в электронном виде по Системе «Клиент-Банк».
- 3.3. Для участия в Акции Другу, согласившемуся принять участие в Акции, необходимо заполнить Заявление Друга клиента ООО МИБ «ДАЛЕНА» на участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство» по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам (далее по тексту – Заявление Друга Клиента).
- 3.4. В случае отправки несколькими Клиентами Заявления Клиента с указанием одного и того же Друга, такой Друг признается привлеченным к участию в Акции тем Клиентом, информацию о котором Друг укажет в Заявлении Друга Клиента.
- 3.5. В случае привлечения одним и тем же Клиентом нескольких Другей к участию в Акции, Клиенту могут быть предоставлены Банком услуги по специальным Тарифам, указанным в п. 3.7, только один раз.
- 3.6. Другу Клиента, согласившемуся принять участие в Акции и предоставившему в Банк Заявление Друга Клиента в сроки проведения Акции, предоставляется возможность воспользоваться следующими услугами Банка по Тарифам на специальных условиях:

Наименование	Стоимость	Условия
Открытие расчетного счета в течение 3-х дней по заявлению Клиента	1000-00 рублей	
Ежемесячное обслуживание расчетного счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте без использования Системы «Клиент-Банк»	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета
Абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2)	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета
Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг»	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета

3.7. Клиенту, привлеченному на обслуживание в Банк своего Друга и предоставившему Заявление Клиента в сроки проведения Акции, предоставляется возможность воспользоваться следующими услугами Банка по Тарифам на специальных условиях:

Наименование	Стоимость	Условия
Ежемесячное обслуживание расчетного счета в рублях Российской Федерации и иностранной валюте без использования Системы «Клиент-Банк»	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета Другу
Абонентская плата за обслуживание по Системе «Клиент-Банк» (iBank 2)	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета Другу
Абонентская плата за услугу «SMS-банкинг»	БЕСПЛАТНО	в течение 2-х календарных месяцев с момента открытия счета Другу

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Банк вправе в одностороннем порядке в течение срока действия Акции отменить специальные тарифы, установленные в соответствии с пп. 3.6, 3.7. настоящих Правил для Клиента и/или Друга Клиента, в случае:

- несоблюдения или ненадлежащего соблюдения Клиентом и/или Другом Клиента требований Банка о представлении сведений, информации и документов, запрашиваемых

- Банком во исполнение действующего законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
- признания Банком операций по Счету, осуществляемых Клиентом и/или Другом Клиента в период действия Акции, сомнительными в соответствии с законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ;
 - отказа Банка от проведения операции по счету, осуществляемой Клиентом и/или Другом Клиента в период действия Акции, в соответствии с законодательством Российской Федерации по ПОД/ФТ.
- 4.2. Банк оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять настоящие Правила.
- 4.3. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru.
- 4.4. Банк оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции. В этом случае уведомление о прекращении Акции осуществляется Банком одним из следующих способов:
- 4.4.1. информирование на сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу: www.dalenabank.ru;
 - 4.4.2. проведение рассылки информационных писем в Системе «Клиент-Банк»;
- 4.5. Банк вправе отказать Клиенту или Другу в участии в Акции.
- 4.6. Клиент и/или Друг после присоединения к условиям Акции могут в любой момент отказаться от дальнейшего участия в Акции, путем подачи в Банк, надлежащим образом оформленного, заявления в свободной форме на бумажном носителе или по Системе «Клиент-Банк».
- 4.6.1. При отказе от участия в Акции, до открытия Счета Другу, специальные Тарифы, согласно пп. 3.6 и 3.7 для Друга и Клиента соответственно, не применяются.
 - 4.6.2. При отказе Клиента от дальнейшего участия в Акции, после открытия счета Другу, специальные Тарифы для Друга, продолжают действовать на условиях указанных в п. 3.6 настоящих Правил.
 - 4.6.3. При отказе Друга от дальнейшего участия в Акции, после открытия счета Другу, специальные Тарифы для Клиента, продолжают действовать на условиях указанных в п. 3.7 настоящих Правил.
- 4.7. Банк не возмещает, и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Клиента и Друга в связи с участием в Акции.

4.8. Участие в Акции означает полное согласие Клиента и Друга с вышеизложенными Правилами.

Приложение № 1

к Правилам проведения маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц.

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА ООО МИБ «ДАЛЕНА»
на участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство»**

_____,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса)

ИНН _____, р/счет № _____, (далее – «Клиент»),
в лице _____,
действующего на основании _____,
настоящим изъявляет желание принять участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц, и предлагает ООО МИБ «ДАЛЕНА» рассмотреть возможность принятия на обслуживание:

_____,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом))

ИНН _____.

С Правилами проведения маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц, размещенными на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru, ознакомлены и согласны.

_____ *должность*

_____ *подпись*

_____ *ФИО*

« _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

дата заявления

Заполняется сотрудником Банка

Принято

« _____ » _____ 20 ____ г.

дата

_____ *подпись*

_____ *ФИО*

Приложение № 2*к Правилам проведения маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц.***ЗАЯВЛЕНИЕ ДРУГА КЛИЕНТА ООО МИБ «ДАЛЕНА»
на участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство»**

_____,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом))

ИНН _____, в лице _____,
_____, действующего на основании _____

настоящим изъявляет желание принять участие в маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц и сообщает ООО МИБ «ДАЛЕНА», что рекомендации были получены от:

_____,
(полное наименование юридического лица (в соответствии с уставом); фамилия, имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя /лица, занимающегося частной практикой с указанием их статуса)

ИНН _____.

С Правилами проведения маркетинговой акции «Выгодное знакомство» для юридических лиц, размещенными на официальном сайте Банка в глобальной сети Интернет по адресу www.dalenabank.ru, ознакомлены и согласны.

должность

подпись

ФИО

«____» _____ 20__ г.
дата заявления

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Принято

«____» _____ 20__ г.
дата

подпись

ФИО